

GAL Kalat - Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 14 aprile 2016

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 10,30, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., non essendosi raggiunto il numero legale nella precedente seduta convocata il 6 aprile 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2015 e atti conseguenti;
- 3) Programmazione 2014-2020;
- 4) Ammissione nuovi soci;
- 5) Recesso soci;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti, e i Consiglieri Salvatore Cucuzza, Roberto Grosso e Alberto Spitale. E' inoltre presente Ester Piemonte, responsabile della segreteria tecnico-amministrativa. Presiede la seduta il Presidente Alessandra Foti che, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta.

OdG n. 1 - Comunicazioni del Presidente

Viene data comunicazione sull'imminente pubblicazione del bando per la candidatura dei GAL siciliani per accedere ai fondi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014-2020. Viene evidenziato che potranno partecipare i GAL già costituiti e costituendi e che i GAL già costituiti potrebbero operare in continuità con la precedente Programmazione ma si attendono le Disposizioni attuative ufficiali per conoscere gli aspetti normativi di riferimento.

Il Presidente comunica le attività in corso legate agli adempimenti di chiusura del PSL Calatino a valere sulla Programmazione 2007-2013 conclusa, nonché le attività di ordine amministrativo e fiscale ed evidenzia che esse sono efficacemente portate avanti dai componenti dell'Ufficio di Piano nelle persone di Michele Germanà, Laura Radassao, Ester Piemonte, Eliana Giaquinta e Claudio Petta, che hanno comunicato la loro disponibilità lavorativa sia per l'espletamento degli adempimenti di chiusura nell'ambito del PSR 2007-2013 sia in relazione alle attività propedeutiche alla nuova Programmazione 2014-2020. Il Consiglio di

Amministrazione ne prende atto e all'unanimità approva l'operato del Presidente e dell'Ufficio di Piano.

Il Presidente informa i presenti sull'opportunità proposta dal Consigliere Salvatore Cucuzza di aderire in qualità di partner al progetto di laboratorio territoriale per l'occupabilità della rete nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale con capofila l'Istituto di Istruzione Superiore "Cucuzza-Euclide" di Caltagirone a seguito della pubblicazione del relativo Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse. Dopo breve discussione, i Consiglieri all'unanimità ne prendono atto approvando e dando mandato al Presidente a presentare la manifestazione di interesse da parte del GAL Kalat.

Il Presidente comunica la scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Tuttavia, viene evidenziato che ben tre dei sei Comuni soci del GAL sono interessati dalle elezioni amministrative e pertanto viene rappresentata l'opportunità di rinviare l'elezione del CdA a seguito del completamento delle procedure amministrative comunali, nel mese di giugno, e l'insediamento dei rispettivi Consigli comunali per garantire la piena rappresentatività del territorio nelle determinazioni concernenti l'elezione del nuovo organo decisionale del GAL. Interviene il Consigliere Alberto Spitale che ritiene del tutto indipendente il momento della elezione del nuovo CdA del GAL con gli assetti politici del territorio. Prende la parola il Consigliere Salvatore Cucuzza il quale pur essendo concorde sul fatto che il GAL non debba dipendere dalla politica tuttavia afferma il collegamento con le istituzioni locali e pertanto esprime parere positivo sul rinvio del rinnovo delle cariche proposto dal Presidente. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, con un voto contrario e tre favorevoli, a maggioranza di voti, delibera di rinviare la convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo del GAL a seguito della conclusione delle attività inerenti le elezioni amministrative dei Comuni soci.

OdG n. 2 - Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2015 e atti conseguenti.

Viene distribuita ai presenti copia degli atti inerenti il progetto di bilancio al 31.12.2015. Il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e della nota integrativa. Dopo approfondita discussione finalizzata a chiarire

alcune voci di costo presenti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2015 e la nota integrativa;
- di dare mandato al Presidente a convocare l'Assemblea dei Soci il 29 aprile 2016 alle ore 22,00 in prima convocazione e in seconda convocazione il 30 aprile 2016 alle ore 10,00;
- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto necessario conseguente a quanto deliberato.

OdG n. 3 - **Programmazione 2014-2020.**

Si rimanda a quanto discusso nel primo punto all'ordine del giorno.

OdG n. 4 - **Ammissione nuovi soci.**

Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta da parte del Rappresentante legale del Comune di Acate, in Provincia di Ragusa, la domanda di ammissione a socio del GAL. Alla domanda non è allegata la ulteriore documentazione prevista dallo Statuto consistente nella delibera di Giunta o di Consiglio. Viene precisato che il Comune di Acate non rientra nel territorio di competenza del PSL Calatino ma non è ancora noto se potrà rientrare nel territorio eleggibile dell'area nella Programmazione 2014-2020. Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, visto lo statuto, delibera:

- di ammettere il Comune di Acate quale socio di natura pubblica del GAL Kalat;
- di rendere effettiva l'adesione a socio dopo la presentazione della documentazione obbligatoria prevista dallo Statuto e il versamento della quota sociale;
- di dare mandato al Presidente a compiere ed emettere ogni atto necessario conseguente a quanto deliberato.

OdG n. 5 - **Recesso soci.**

Il Presidente informa i presenti della comunicazione n. 57360 del 9 settembre 2015, pervenuta da parte della Città Metropolitana di Catania ex Provincia Regionale di Catania di recesso da socio del GAL per motivi legati al proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie possedute.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, visto lo Statuto, all'unanimità, prende atto della comunicazione e delibera:

- di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni atto necessario conseguente alla presa d'atto compresa la restituzione della quota societaria nei termini e modalità previsti dallo Statuto.

Alle ore 18,30 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta e redatto il presente verbale.

Il Segretario
F.to Ester Piemonte

Il Presidente
F.to Alessandra Foti